

Addiko Bank AG
Wien, FN 350921 k
ISIN AT000ADDIKOO
(„Gesellschaft“)

TAGESORDNUNG

**der ordentlichen Hauptversammlung der
Addiko Bank AG**

am Montag, 14. April 2022, um 10.30 Uhr, Wiener Zeit

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und konsolidierter Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und konsolidiertem nichtfinanziellen Bericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2021
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
5. Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und Konzernabschluss 2023
6. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht
7. Beschluss über die Vergütungspolitik des Vorstandes
8. Wahlen in den Aufsichtsrat

Wien, den 15. März 2022

Herbert Juranek e.h.
Vorstandsvorsitzender

Tadej Krasovec e.h.

Ganesh Krishnamoorthi e.h.

Vorsitzender des Aufsichtsrates
Dr. Kurt Pribil e.h.